

Core Series - Core Target Allocation 100 (II) E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

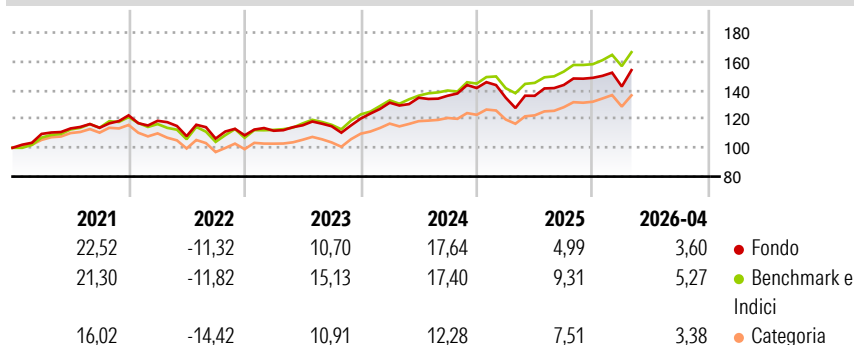
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati sui tassi d'interesse. Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

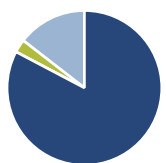
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,25	3,65	3,23
6-Mesi	6,05	7,12	6,44
1-Anno	20,75	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	11,64	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	7,20	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,05	-	-	-
2025	-4,77	1,00	5,52	3,46
2024	9,18	2,62	1,02	3,93
2023	2,91	3,38	-0,57	4,64
2022	-3,08	-8,97	-1,57	2,12

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

82,71
0,00
2,77
14,52

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

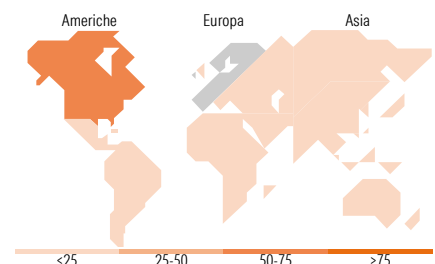
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,99
Sensibile	48,50
Difensivo	14,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,82
Derivati	0,18


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,94
Stati Uniti	68,00
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,19
Europa	26,39
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	22,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	3,68
Giappone	1,24
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,68
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	15,28
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	6,47
Fineco AM Active Clctn Wid...	—	5,42
FAM Global Premium Equities...	—	5,04
Global Sustain Paris Aligned...	—	4,51
North American Sust STARS Eq...	—	4,46
Fineco AM Smart Factors US J...	—	4,36
Fineco AM Global Equity Fund...	—	4,08
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	23,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,09%
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1477613258		

Core Series - Core Target Allocation 100 (II) E EUR ND

NAV (11/05/2026)

EUR 8,91

Patrimonio Netto (Mln)

23,19 EUR

(30/04/2026)